

# Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2019**

**Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social** **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **236399028**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 236399028**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2019		\$0.00
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$0.00

  
**ELABORÓ:**  
 Roberto Santillan Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016-2020

  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 Lic. Juan Carlos Oleguín  
 Presidente Municipal  
 Constituido 2016-2020

  
**REVISÓ:**  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 Sindico Municipal  
 2016-2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-01-01 a la 1112-01-03-02-01-01-002)**

Fecha y hora de Impresión: 01/jul./2019 03:03 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02-01-01					236399028	\$10,205.49		\$150.04	\$10,355.53	\$0.00
1112-01-03-02-01-01-001					236399028 MUNICIPAL	\$10,194.50		\$0.00	\$10,194.50	\$0.00
	C02178	JORGE ANTONIO RENDI		180510	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 60 ESTIMACION 4 DEL :		\$0.00	\$0.00	\$10,194.50	\$0.00
1112-01-03-02-01-01-002					236399028 BENEFICIARIOS	\$10.99		\$150.04	\$161.03	\$0.00
	C02171	TESORERIA DE LA FEDE		72435	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA		\$0.00	\$0.00	\$79.00	-\$68.01
	C02172	TESORERIA DE LA FEDE		75364	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA		\$0.00	\$0.00	\$79.00	-\$147.01
	I00357				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$0.55	\$0.00	\$0.00	-\$146.46
	I00357				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$0.18	\$0.00	\$0.00	-\$146.28
	I00357				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$0.18	\$0.00	\$0.00	-\$146.10
	I00357				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$145.91
	I00357				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$145.72
	I00358				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT		\$0.56	\$0.00	\$0.00	-\$145.16
	I00358				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT		\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$144.97
	C02177	MUNICIPIO DE ACTOPAN		177157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399028 POR HABERSE SOLI		\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$3.03
	C02179	TESORERIA DE LA FEDE		110311	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA		\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.03
	C02180	MUNICIPIO DE ACTOPAN		234797	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR CANCELACION		\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>10,205.49</b>	<b>150.04</b>	<b>10,355.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 1 de Julio del 2019, 8:35:41 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	61102769
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Junio 2019
<b>Sucursal</b>	23	<b>Cuenta</b>	6399028

## Resumen al 25/06/2019

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 10,205.49		
<b>Depósitos (8)</b>	\$ 150.04	<b>Saldo promedio</b>	\$ 4,626.06
<b>Retiros (6)</b>	\$ 10,355.53	<b>Días transcurridos</b>	24
<b>Saldo al 25/06/2019</b>	\$ 0.00	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00
			\$ 29.28

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00749501	0.55		10,206.04
04/06/2019	PAGO A TERCEROS 295195 PAGO TESOFE 0000295195 00295195		79.00	10,127.04
04/06/2019	PAGO A TERCEROS 303053 PAGO TESOFE 0000303053 00303053		79.00	10,048.04
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00750337	0.18		10,048.22
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00750490	0.18		10,048.40
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.66 % 0000000000 00750682	0.19		10,048.59
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.66 % 0000000000 00751104	0.19		10,048.78
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.66 % 0000000000 00751358	0.56		10,049.34
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.66 % 0000000000 00752108	0.19		10,049.53
12/06/2019	TRASPASO REF 236399044 AUT. 77157 0236399044 00177157	148.00		10,197.53
12/06/2019	F60 MUNC ACTOPAN P INT 0120619 00180510		10,194.50	3.03
18/06/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 34797 0236399281 00234797		0.03	3.00
18/06/2019	PAGO A TERCEROS 336391 PAGO TESOFE 0000336391 00336391		3.00	0.00
25/06/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 17394548		0.00	0.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

# Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2019**

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **236399028**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 236399028**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$10,205.49
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$10,205.49


  
**ELABORÓ:**
  

  
 Gilberto Santillán Roa
   
 Tesorero Municipal
   
 2017 - 2020

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**
  

  

  
 C. Roberto Ruiz Ojeda
   
 Presidente Municipal
   
 Constitucional
   
 2016 - 2020


  
**REVISÓ:**
  

  
 C. María Guadalupe Ure De Moreno
   
 Síndico Municipal
   
 2016 - 2020



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-01-01 a la 1112-01-03-02-01-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 14/jun./2019 09:48 a. m.

Usr. SUPERVISOR  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02-01-01							236399028	\$10,199.82	\$5.67	\$0.00	\$10,205.49
1112-01-03-02-01-01-001			MUNICIPAL				236399028	\$10,194.50	\$0.00	\$0.00	\$10,194.50
1112-01-03-02-01-01-002			BENEFICIARIOS				236399028	\$5.32	\$5.67	\$0.00	\$10.99
	100256	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE						\$5.67	\$0.00	\$10.99
<b>Total :</b>								<b>10,199.82</b>	<b>5.67</b>	<b>0.00</b>	<b>10,205.49</b>





Lunes 3 de Junio del 2019, 12:55:31 PM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399028

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 10,199.82		
Depósitos (22)	\$ 5.67	Saldo promedio	\$ 10,202.68
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 10,205.49	Tasa bruta	0.64%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.64%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 5.67
			\$ 27.24

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00731528	0.37		10,200.19
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00731752	0.19		10,200.38
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00728915	0.56		10,200.94
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00729908	0.19		10,201.13
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00730262	0.19		10,201.32
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00730460	0.18		10,201.50
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00730625	0.18		10,201.68
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00730852	0.55		10,202.23
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00731818	0.18		10,202.41
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00732156	0.18		10,202.59
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00732353	0.18		10,202.77
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00732509	0.18		10,202.95
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00732711	0.55		10,203.50
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00733582	0.18		10,203.68
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00733862	0.18		10,203.86
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00734041	0.18		10,204.04
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00734229	0.18		10,204.22
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00734447	0.55		10,204.77
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00743766	0.18		10,204.95
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00752933	0.18		10,205.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00753106	0.18		10,205.31
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00753644	0.18		10,205.49

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

# Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio **2019**

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social **2018**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 236399028**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 236399028**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2019		\$10,199.82
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$10,199.82</b>

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**



**El Banco Nacional de México**

 Suc. 455 ACTOPAN,HGO  
 PLAZA JUAREZ 4  
 CENTRO

0000237

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
 HIDALGO 8  
 CENTRO ACTOPAN CH  
 42500 ACTOPAN, HIDALGO C.R.42501

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2019
Smartaccount Pesos	9650413722	\$10,211.12	\$10,199.82
CLABE Interbancaria	002291002363990280		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 30/MAR/2019 AL 30/ABR/2019**

CONTRATO	9650413722	
Saldo Anterior		\$10,211.12
( + ) 20 Depósitos		\$5.70
( - ) 1 Retiro		\$17.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019</b>		<b>\$10,199.82</b>
Saldo Promedio		\$10,199.58
Días Transcurridos		32
Tasa Bruta		0.62%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.62%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$5.70
Interes Bruto Pagado		\$5.70
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 23 6399028

RETIROS

\$17.00

DEPOSITOS

\$5.70

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,211.12
01 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.53	10,211.65
02 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,211.83

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,212.01
04 ABR	PAGO A TERCEROS 393602 PAGO			
	TESOFE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0870	17.00		
04 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,195.19
05 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,195.37
08 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.53	10,195.90
09 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,196.08
10 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,196.26
11 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,196.44
12 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,196.62
15 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.53	10,197.15
16 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,197.33
17 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,197.51
22 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.88	10,198.39
23 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,198.57
24 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,198.75
25 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,198.93
26 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,199.11
29 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.53	10,199.64
30 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0455		0.18	10,199.82

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-01-01 a la 1112-01-03-02-01-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2019 11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-03-02-01-01-001					236399028	\$10,211.12	\$5.70	\$17.00	\$10,199.82
1112-01-03-02-01-01-002					236399028 MUNICIPAL	\$10,194.50	\$0.00	\$0.00	\$10,194.50
					236399028 BENEFICIARIOS	\$16.62	\$5.70	\$17.00	\$5.32
C01319	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDE	258964		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFI		\$0.00	\$17.00	-\$0.38
I00245	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$3.21	\$0.00	\$2.83
I00240	30/04/2019	JORGE ANTONIO REND			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGI		\$2.49	\$0.00	\$5.32
<b>Total :</b>						<b>10,211.12</b>	<b>5.70</b>	<b>17.00</b>	<b>10,199.82</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020